

事業活動収支計算書

(自)平成 24年 4月 1日 (至)平成 25年 3月31日

社会福祉法人二葉保育園
全法人

(単位:千円)

勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
事業活動収支の部			
収入			
利用料収入	6,339	6,496	△ 156
措置費収入	785,468	705,458	80,009
運営費収入	176,290	177,761	△ 1,471
経常経費補助金収入	503,529	487,640	15,889
寄附金収入	12,911	13,811	△ 900
雑収入	19,802	26,884	△ 7,082
引当金戻入	66,108	67,703	△ 1,595
国庫補助金等特別積立金取崩額	18,461	20,161	△ 1,700
事業活動収入計(1)	1,588,912	1,505,918	82,993
支出			
人件費支出	1,079,326	1,045,415	33,910
事務費支出	126,654	101,254	25,400
事業費支出	199,106	189,260	9,845
減価償却費	28,678	31,764	△ 3,086
引当金繰入	83,845	81,601	2,243
事業活動支出計(2)	1,517,610	1,449,297	68,313
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	71,301	56,621	14,679
事業活動外収支の部			
収入			
借入金利息補助金収入	379	604	△ 224
受取利息配当金収入	401	272	129
会計単位間繰入金収入	12,000	2,000	10,000
経理区分間繰入金収入	29,080	60,330	△ 31,249
事業活動外収入計(4)	41,861	63,206	△ 21,345
支出			
借入金利息支出	379	604	△ 224
会計単位間繰入金支出	0	0	0
経理区分間繰入金支出	29,080	60,330	△ 31,249
事業活動外支出計(5)	29,460	60,934	△ 31,474
事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	12,401	2,272	10,129
経常収支差額(7)=(3)+(6)	83,702	58,893	24,808
特別収支の部			
収入			
施設整備等補助金収入	53,315	3,508	49,806
施設整備等寄付金収入	0	0	0
固定資産売却益	0	42	△ 42
国庫補助金等特別積立金取崩額	7,839	65	7,774
特別収入計(8)	61,154	3,616	57,538
支出			
固定資産処分損	13,967	73	13,894
国庫補助金等特別積立金積立額	50,340	1,450	48,889
その他の特別損失	0	0	0
特別支出計(9)	64,307	1,524	62,783
特別収支差額(10)=(8)-(9)	△ 3,152	2,092	△ 5,244
当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	80,549	60,986	19,563
繰越活動収支差額の部			
前期繰越活動収支差額(12)	253,360	248,457	4,903
当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	333,910	309,443	24,467
基本金取崩額(14)	0	0	0
基本金組入額(15)	0	0	0
その他の積立金取崩額(16)	72,572	0	72,572
その他の積立金積立額(17)	54,474	56,082	△ 1,608
次期繰越活動収支差額(18) =(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	352,008	253,360	98,647